

6113/15.04.2026

Raport depozitar la data de 14.04.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,714,825.5250	0.0000	99.775%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	2,714,825.5250	0.0000	99.775%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,714,825.5250	0.0000	99.775%
2	Disponibil in cont curent si numerar	337,546.2800	0.0000	12.405%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	337,546.2800	0.0000	12.405%
8	Alte active, din care:	-331,423.2200	0.0000	-12.180%
87	...Sume in curs de decontare	-338,638.0900	0.0000	-12.446%
88	...Sume platite in avans	7,214.8700	0.0000	0.265%
Total active		2,720,948.5850		100.000%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.0000
	Activ net pentru calcul comisioane	0.0000
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	464.9172
102	...Comisioane datorate depozitarului	174.1446
1020	...Tarif indice	297.9601
103	...Taxa ASF	90.5553
104	...Comisioane datorate intermediarilor	507.9500
106	...Cheltuieli datorate custodelui	45.2278
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	956.1553

Total cheltuieli		2,536.9103
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		2,718,411.6747
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		2,718,411.6747
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		80,000.00
	Persoane fizice	46,352.00
	Persoane juridice	33,648.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		33.9801
Numar investitori, din care:		320
	Persoane fizice	316
	Persoane juridice	4

 Intocmit,
 FILIMON ANICA